

甘肃电投能源发展股份有限
公司

前次募集资金使用情况

审核报告

大信专审字[2024]第 9-00069 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2024]第9-00069号

甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：

我们对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2024年3月31日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张有全

中国·北京

中国注册会计师：李积庆

二〇二四年五月三十一日

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2022)2841号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票240,963,855股,募集资金总额为1,199,999,997.90元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,192,367,013.14元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了验证,并于2022年12月29日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第9-00008号),确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为1,193,207,545.08元(尚未扣除其他发行费用840,531.94元),已于2022年12月28日存入公司募集资金专项账户。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年3月31日,公司前次募集资金在银行专户存放情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	2024年3月31日 余额(元)	募集资金用途
1	甘肃电投能源发展股份有限公司	中信银行兰州分行营业部	8113301013300133040	250,000,000.00	0.00	投资建设玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目和补充流动资金。
2		浦发银行兰州滨河支行	48090078801700000560	200,000,000.00	0.00	
3		中国银行兰州市会展中心支行	104084296183	150,000,000.00	0.00	
4		甘肃银行营业部	61010100200021959	300,000,000.00	0.00	

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	2024年3月31日 余额(元)	募集资金用途
5		兰州银行万佳支行	101732000611968	293,207,545.08	0.00	
6	甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	兰州银行万佳支行	101732000618476	0.00	0.00	用于甘肃能源拨付的永昌河清滩300MW光伏发电项目、瓜州干河口200MW光伏发电项目、玉门麻黄滩第一风电场C区200MW项目、高台盐池滩100MW风电场项目募集资金接收、存储和拨付。
7	甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司	中信银行兰州渭源路支行	8113301012300136655	0.00	0.00	用于酒汇风电拨付的玉门麻黄滩第一风电场C区200MW项目资金接收、存储和使用。
8	甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司	浦发银行兰州滨河支行	48090078801900000585	0.00	0.00	用于酒汇风电拨付的瓜州干河口200MW光伏发电项目资金接收、存储和使用。
9	甘肃电投永昌新能源有限责任公司	甘肃银行营业部	61010100200022352	0.00	0.00	用于酒汇风电拨付的永昌河清滩300MW光伏发电项目资金接收、存储和使用。
10	甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司	中国银行兰州市会展中心支行	104585448786	0.00	0.00	用于酒汇风电拨付的高台盐池滩100MW风电场项目资金接收、存储和使用。
合计				1,193,207,545.08	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表

三、募集资金变更情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的安排，“公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含 120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目、瓜州干河口 200MW 光伏项目、永昌

河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目和补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”截止 2023 年 3 月 29 日,公司已投入募投项目的自筹资金为 56,180.00 万元(含增值税)、已支付发行费用 84.05 万元(不含增值税)。2023 年 3 月 29 日,公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构分别出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第 9-00015 号)《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。

五、闲置募集资金的使用

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下,使用不超过 2.30 亿元、单笔不超过 1 亿元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理(该额度在批准期限内循环使用),闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2024 年 3 月 22 日,公司在甘肃银行营业部(银行账号:61010100200021959)募集资金专用账户内对闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

投资份额:募集资金专户内闲置募集资金余额,截至 2024 年 3 月 22 日为 87,858,431.34 元;2024 年 3 月 22 日后不再进行现金管理。

产品名称:协定存款;

协议利率:年利率 2.25%;

收益情况:2023 年 4 月 11 日至 2024 年 3 月 22 日,公司取得协定存款利息收入 3,520,707.57 元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2024 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金已全部使用完毕。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年 5 月 31 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
募集资金总额：120,000.00			已累计使用募集资金总额：119,327.30							
募集资金净额：119,236.70			各年度使用募集资金总额： 2022年：0.00 2023年：105,852.45 2024年1-3月：13,474.85							
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
1	玉门市 麻黄滩 第一风 电场C区 200兆瓦 项目	玉门市 麻黄滩 第一风 电场C区 200兆瓦 项目	25,352.35	25,352.35	25,354.65	25,352.35	25,352.35	25,354.65	2.3	2022年12月4日
2	瓜州干 河口 200MW光 伏项目	瓜州干 河口 200MW光 伏项目	20,587.24	20,587.24	20,588.96	20,587.24	20,587.24	20,588.96	1.72	2023年4月22日
3	永昌河 清滩 300MW光 伏发电 项目	永昌河 清滩 300MW光 伏发电 项目	30,792.19	30,792.19	30,793.50	30,792.19	30,792.19	30,793.50	1.31	2023年7月11日

4	高台县盐池滩100MW风电场项目	高台县盐池滩100MW风电场项目	13,268.22	13,268.22	13,269.44	13,268.22	13,268.22	13,269.44	1.22	2023年7月1日
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	29,320.75	30,000.00	30,000.00	29,320.75	-679.25	不适用
	合计		120,000.00	120,000.00	119,327.30	120,000.00	120,000.00	119,327.30		

注1：“实际投资金额”“已累计使用募集资金总额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额。

注2：本次发行募集资金总额为人民币1,199,999,997.90元，扣除发行费用后的募集资金金额为1,193,207,545.08元。补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除的发行费用。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年 1-3 月		
1	玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目	不适用	不适用	217.95	6,417.79	1,381.29	8,017.03	是
2	瓜州干河口 200MW 光伏项目	不适用	不适用	-	2,012.53	706.18	2,718.71	是
3	永昌河清滩 300MW 光伏发电项目	不适用	不适用	-	111.82	670.67	782.49	不适用
4	高台县盐池滩 100MW 风电场项目	不适用	不适用	-	676.72	433.82	1,110.54	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			217.95	9,218.86	3,191.96	12,628.77	不适用

注：永昌河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目于 2023 年 7 月投产发电，投产发电时间较短，项目尚处于运营初期，不适用与预计效益做比较。